

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRINITY LIMITED

利邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員

利邦控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈由二零一八年十二月二十日起，委任黃偉德先生及楊大軍先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

黃先生及楊先生之簡歷如下:

黃偉德先生，47歲，現任青島海爾生物醫療股份有限公司和在上海證券交易所上市的老百姓大藥房連鎖股份有限公司的獨立非執行董事。彼為羅兵咸永道會計師事務所和畢馬威會計師事務所的前合夥人，在財務、會計及併購工作方面具逾25年經驗。

黃先生持有美國加州大學商業經濟學學士學位。彼為香港會計師公會的註冊會計師，亦為上海證券交易所認證的獨立董事。

楊大軍先生，50歲，現為優意國際品牌管理(北京)有限公司及優他國際品牌諮詢(北京)有限公司的首席執行官。楊先生專注在全球時尚產業經營事業逾25年，乃中國時尚產業投資和管理專才，尤其是在戰略規劃、優化營運、併購後整合及品牌管理方面的專業。楊先生(筆名「楊大筠」)出版了多部有關零售管理的著作，包括主編作品《模式的革命: 時尚自有品牌成功贏利模式》。

他目前分別擔任於上海證券交易所上市之際華集團股份有限公司的董事及於巴黎泛歐證券交易所上市的SMCP SA的獨立董事，SMCP SA乃本公司之控股股東北京如意時尚投資控股有限公司(前稱「山東如意國際時尚產業投資控股有限公司」)的間接附屬公司。

他持有中國對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，黃先生及楊先生概無與本公司訂立任何服務合約。彼等之董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。黃先生及楊先生每年可獲董事袍金200,000港元，以及作為審核委員會成員之額外酬金每年100,000港元，該等袍金由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定，並經參考其他於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市而市值相若之公司之袍金範圍。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生及楊先生並無擁有任何本公司股份的權益。除上述披露外，黃先生及楊先生並無於過往三年在其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。黃先生及楊先生確認並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

董事會謹此歡迎黃先生及楊先生加入董事會。

在上述委任獨立非執行董事於二零一八年十二月二十日生效起，本公司董事會共有十四位成員，包括五位執行董事、四位非執行董事及五位獨立非執行董事；並遵守上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事人數必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

承董事會命
主席
邱亞夫

香港，二零一八年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事：孫衛嬰女士、Paul David HAOUZI先生、邱晨冉女士、蘇曉女士及何卓賢先生；四位非執行董事：邱亞夫先生、馮詠儀女士、王日明先生及Daniel LALONDE先生；及三位獨立非執行董事：鄭李錦芬女士、利子厚先生及辛定華先生。

* 僅供識別